国网英大股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）工会于近日召开会员大会，选举周维丽女士担任公司第九届董事会职工董事。周维丽女士将与公司 2024 年年度股东会选举产生的十名董事共同组成公司第九届董事会，自换届之日起任期三年。

周维丽女士的基本情况和简历如下：

周维丽，女，1968 年出生，大学学历，高级政工师。历任华北电网有限公司廊坊供电公司纪委书记、工会主席、党委书记，国网冀北电力有限公司廊坊供电公司党委书记、副总经理，国网冀北电力有限公司物资分公司（国网冀北招标有限公司）总经理、党委副书记（执行董事），国网物资有限公司党委委员、纪委书记、工会主席等职。现任本公司职工董事、党委委员、纪委书记、工会主席，国网英大国际控股集团有限公司职工董事、党委委员、纪委书记、工会主席。

截至目前，周维丽女士未持有公司股票，是公司控股股东国网英大国际控股集团有限公司职工董事、党委委员、纪委书记、工会主席。除上述关系外，周维丽女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日